

图书馆资源建设学科化的组织模式与保障机制研究

韩丽风¹ 钟建法²

¹清华大学图书馆 北京 100084 ²厦门大学图书馆 厦门 361005

〔摘要〕图书馆资源建设学科化是指资源建设工作按学科专业来划分组织的模式,依据学科馆员在其中的角色定位可概括为传递式、介入式和主导式三种类型。以学科馆员为主导的资源建设学科化模式,是保障学科资源建设更加科学合理、学科服务更加高效顺畅的有效模式,是资源建设学科化的发展方向。图书馆应积极探索和建立学科资源建设与服务一体化的组织、团队以及人才保障机制,不断提高图书馆资源建设与服务整体质量和水平。

〔关键词〕资源建设 学科服务 学科馆员 组织模式 保障机制

〔分类号〕G252

Organizational Mechanism and Operational Implementation of Collection Development by Subject

Han Lifeng¹ Zhong Jianfa²

¹Tsinghua University Library, Beijing 100084 ²Xiamen University Library, Xiamen 361005

〔Abstract〕It has become a trend for academic libraries to manage collection development by subject, which aims to improve the quality of library collections. The subject librarian with special expertise has an important role in the practice of collection development. However the actual role and position of subject librarians in collection development varies from library to library, which is classified into three types as follows: delivery, participation and responsibility. The pattern that subject librarian takes primary responsibility of subject collection development proves to be the best practice to make the work more effective and reasonable, which also facilitates subject-oriented service for the users. It is suggested that libraries reengineer business process and build an organizational mechanism for integrating collection development and services by subject to guarantee a sustainable improvement of total quality of subject collection development and services as well.

〔Keywords〕collection development subject librarian subject-oriented service organizational mechanism operational implementation

1 研究背景与意义

图书馆资源建设学科化是指资源建设工作按学科专业来划分组织的模式。20世纪中期,美国高校图书馆普遍实行了学科馆员制度,学科馆员的首要职责是负责某学科的馆藏建设,其次是该学科相关的联络咨询辅导服务^[1],这种资源建设工作按学科组织的模式延续至今。例如耶鲁大学图书馆现由60余位学科馆员承担140余个学科领域的资源采选。因为高质量的学科文献信息资源是学科建设和教学科研的保障,是图书馆开展高效学科服务的基础,文献信息资源建设的核心是对学科信息资源内容的评价和选择,传统按文献类型组织资源建设的模式难以达到学科资源建设知识化、专业化的要求,而按学科专业组织资源建设工

作的学科化模式是大势所趋。

1998年,清华大学图书馆在国内率先引进学科馆员制度,学科馆员岗位设在信息参考部,主要职责是学科联络、参考咨询和用户教育,参与部分电子资源的试用评估工作。2008年起为了提升外文图书采选质量,试行学科馆员直接负责外文图书的采选。厦门大学图书馆2000年则在国内最早建立“学科采访馆员”制度,按6个大学科范畴组织资源采访业务。2009年始尝试将学科采访馆员转型为同时负责对口学科资源建设及学科服务的学科馆员。其他一些高校图书馆也相继设立学科馆员岗位,多数设置在读者服务部门,不同程度地参与资源建设工作。十余年的学科化服务实践初现成效,有一个共识逐渐明朗,即学科资源建设是学科化服务的基础,学科化是资源建设业务组织的必然方向,学科馆员是实现资源建设学科化中的关键角色。同时

也意识到,资源建设学科化组织模式仍需进一步改进,诸如学科馆员的角色定位不清、机制保障不力、学科资源建设与学科服务缺乏统筹等较普遍存在的问题,已经影响了资源建设学科化的有效实施,甚至一定程度上成为学科服务发展深化的制约因素。因此,如何进一步明确角色定位和职责分工、确立一套行之有效的资源建设学科化组织模式,辅以有力的保障机制,以推动实践创新,需要提上议事日程。这是探索适合中国国情下资源建设学科化最佳实践进程中的问题,也是学科馆员制度与学科服务不断优化和完善的需要。

2 学科馆员角色定位与资源建设学科化的组织模式

各图书馆学科馆员设置和职责不尽相同,在资源建设中发挥的作用也有差异。根据学科馆员在资源建设中的角色表现及参与方式,目前国内外图书馆资源建设学科化的组织模式可概括为三种类型:①传递式:学科馆员负责学科联络和读者资源需求信息的收集,并将读者需求信息传递到采访部门。学科馆员在资源建设中主要是联络、传递的作用。目前国内多数图书馆属于这一类型^[2]。②介入式:除传递院系读者需求外,学科馆员还参与部分类型文献资源的采选工作,有相应部分资源的采选决策权。比如清华大学图书馆学科馆员负责外文纸本图书的采选。③主导式:由学科馆员主导对口学科的资源建设工作,全面承担学科资源建设的统筹责任,多数还具体承担资源遴选工作。美国大学图书馆基本属于这种类型。港台地区一些图书馆类似美国的做法,如香港大学图书馆的馆藏发展部(Collection Development)由学科馆员组成,负责对口学科的资源采选。

学科馆员在学科资源建设中的角色定位直接影响资源建设学科化实践的效果(见表1)。

从表1可以看出,前两种角色中,学科馆员在学科资源建设中的作用均受到较多的局限,比如缺乏充分的话语权,影响用户的依赖度和信任度,不仅使学科馆员工作的积极性受到影响,不利于学科服务的开展,而且由于学科资源建设质量的责任归属这个根本问题没有明确,学科馆员在资源建设中的优势没有得到实质性的发挥,学科资源建设的专业性和准确性难以得到保障。因此,发挥学科馆员的主导作用是推动资源建设学科化、促进学科服务发展的最佳模式,但必须有一套定位清晰、权责分明、执行得力的机制保障。

表 1 三种资源建设学科化组织模式对比

组织模式	学科馆员角色定位	学科馆员的职能	优点	局限性	实施条件
传递式	信息传递者	传递读者需求,反馈采访部门处理结果	达到沟通院系需求与图书馆资源建设的初步要求,切合部分读者需求	学科馆员参与程度低,资源建设话语权薄弱,与院系较难深入沟通,影响力有限	对学科馆员的专业素质要求不高,容易实现
介入式	参与者	参与部分学科资源的内容采选,有部分话语权	有助于提高部分学科资源建设的质量;学科馆员有一定话语权,有利于促进与院系沟通	部分参与,无法保障整体学科资源建设的科学性、合理性	对学科馆员的专业要求有所提高
主导式	主导者	在学科资源建设中承担统筹责任和主要采选任务,有主导权	学科资源建设责任明确,有助于提高资源建设质量;学科馆员有充分的话语权,便于与用户建立信任,促进学科服务	对个人和机制的实施条件要求高,需要明确学科馆与采访馆员的职责,即资源采选与采购环节的划分	对学科馆员的要求高,涉及业务部门间的协同,需要有力、到位的制度保障

事实上,从传递式到介入式到主导式,反映了学科馆员参与资源建设的发展阶段演进,对人力资源、配套机制不成熟的图书馆而言,不妨作为资源建设学科化循序渐进的策略。

3 以学科馆员为主导的资源建设学科化组织模式之角色构成

在以学科馆员为主导的资源建设学科化组织模式中,重点需要明确学科馆员、采访馆员以及院系读者三方的协作关系、角色定位和各自发挥的作用,形成主次有序、协同运作的组织格局。

3.1 学科馆员的主导角色

明确学科馆员在学科资源建设中的主导责任,制定工作目标和职责,是资源建设学科化的必要,有利于充分调动学科馆员责任意识、激发其工作主动性,从而全面带动学科服务的开展。学科馆员在学科资源建设中的主导作用表现在如下方面:

- 学科馆员是学科资源建设的规划者和政策制定者:学科馆员负责对口学科的各种类型文献信息资源建设的整体规划和馆藏发展政策制定,不断完善学科资源的布局和发展。

- 学科馆员是学科资源需求和学科资源出版的调研者:一方面,学科馆员与院系师生经常联系,可以及时了解对口院系学科建设动态、课程设置,把握师生对文献资源的需求;另一方面,学科馆员需要主动关注对口学科的发展趋势,与书商数据库商联系,捕捉资源出版动态,提高资源需求(包括显性需求和潜在需求)与供应的契合度。

- 学科馆员是各学科资源采选的主导者:学科馆员在学科资源采选中承担统筹责任和主要采选任务。

对于学科期刊、数据库、外文图书的调研、评价和选订,适宜由学科馆员完全负责;对于采选工作量较大的中文图书,视不同学科特征和学科馆员的岗位职责安排,分别承担主要采选、协助采选或订单审核责任。对于综合性数据库,由固定责任人或多个相关学科馆员共同调研评估。资源采购的事务性、技术性环节则由采访馆员负责。

- 学科馆员是馆藏学科资源评价、复选、维护的主导者:学科馆员应对已有学科资源馆藏体系进行深入研究和客观评估,巩固特色馆藏,寻找薄弱环节,并进行针对性补缺、复选和剔除,不断维护和优化馆藏结构。例如针对新课程、新学位点,及时回溯购置相应经典教材、优秀参考书、代表性作品等,及时跟进学科建设的资源保障。

- 学科馆员是学科资源的整合和推广者:学科馆员负责馆藏学科资源的深入挖掘和整合,负责本学科领域开放获取资源的采集和评估,通过学科资源导航、学科门户等系统平台组织揭示,并通过各种方式宣传、推广、帮助读者高效利用。

需要强调的是,学科馆员是学科资源建设的主导者,也是学科服务的实践主体,高效的学科资源建设与服务不是学科馆员单兵作战,而是要依靠各个团队支撑。学科服务团队是承担学科化服务的人力保障,在学科资源建设的基础上开展服务。

3.2 采访馆员的合作角色

在以学科馆员为主导的资源建设模式中,采访馆员主要在采购业务技术环节发挥作用,负责征订书目接收和按学科分发或挂上图书馆自动化系统、订单查重和集中发送、验收、催缺补漏、定期统计等事宜,一般不参与学科资源的圈选。采访部门负责人(或由学科馆员兼任)负责采访业务的组织和协调,协调各类型、各学科资源的合理布局和经费分配方案,拓展采购渠道,分发征订目录,控制经费支出,协调工作进度,组织馆藏结构和使用统计分析等。

3.3 院系读者的参与角色

读者依然是资源建设中非常重要的一支力量。在学科资源政策和购书方案制定阶段,学科馆员要广泛征求院系师生意见,多次沟通达成一致,保证资源购置的原则规范性和一致性;在日常资源采选工作中,或者将电子书目发给院系师生,请其直接参与圈选,或者在网络荐购平台实现读者选书。但应注意避免过度依赖读者荐购,应以坚持系统收藏高质量学科资源为主体结构,以读者荐购为辅,具体到每条读者意见需要视其

是否具普遍性来处理。广泛、充分、合理发挥读者的荐购作用,使得资源建设在广度和深度上更加科学合理,也有利于构筑良好互动的图书馆与读者关系。

综上所述,以学科馆员为主导、以学科服务团队为支撑,与采访馆员和院系读者紧密合作是资源建设学科化得以有效实施的最佳组织模式。这一模式有利于明确学科资源建设责任归属,强化对学科资源内容的遴选,将内容选择与业务处理两个环节有效分离,彻底改变传统资源建设组织模式不区分学科、权责不明的不足,实现图书馆学科资源由众多涵盖各学科的学科馆员共同建设,并且通过学科馆员联络机制又得以尽可能地吸收广大师生的意见^[3]。因此,该模式具有专业准确性和广泛代表性,有利于保障学科资源建设的科学性和满足率,有利于促进学科资源建设与学科服务的有机融合,是资源建设学科化组织模式的发展方向。

4 基于学科化服务的资源建设学科化组织模式实施保障

4.1 创新组织保障,建立学科资源建设与服务一体化机制

资源建设学科化是学科服务一体化机制的有机组成部分,其组织实施必须放在学科资源建设与服务的一体化的大结构中综合统筹和部署。

传统服务模式下存在资源组织与用户服务脱节的问题^[4]。在学科服务中,如果缺乏有效的贯通体制,学科资源建设者不负责服务,而学科服务者不负责学科资源建设,结果仍然是两者的脱节。学科馆员是图书馆学科化服务的实践主体,也是资源建设学科化的主导者,是联通、整合学科资源建设和服务的纽带。美国大学图书馆学科馆员的职责贯穿对口学科从资源建设到利用的全过程,包括学科资源建设、学科联络、学科咨询等^[5],属于典型的学科资源建设与服务一体化模式,其学科资源建设和学科服务队伍两者的统一、专注服务和专业优势发挥,使得学科服务达到整体最优效果。

目前国内图书馆的学科馆员岗位多数设置在参考咨询部门,部分设置在采访或多个部门,工作职责和侧重点不尽相同,可以说代表了图书馆信息服务学科化和资源建设学科化的两大方向,而不少也往往割裂了两个方向的职能,特别是过分强调了前者。近几年来清华大学图书馆学科馆员参与资源建设力度加大,从读者服务走向资源建设,而厦门大学图书馆也由最初的学科采访

馆员向提供综合学科服务的学科馆员转型,即从资源建设走向读者服务,两馆殊途同归,印证了学科资源建设与服务一体化的发展规律。学科资源建设与服务的一体化机制不是两项工作职责的简单累加,需要统筹考虑、通过各种保障机制使之可持续发展。

建立学科资源建设与服务一体化的组织机制,可以通过创立新的学科服务部门,或者依托现有的相关职能部门(参考咨询、资源建设以及学科分馆)进行学科化改造和业务重组,核心目标是通过业务内容、流程的重新规划与设计,实现资源建设与读者服务的学科化整合和贯通,为优化学科资源建设与学科服务提供组织保障。以上海交通大学图书馆为例,该馆 2007 年进行机构改革,将原来 13 个部室重组为以服务读者为核心的 3 个部门,其中读者服务部下分工学、理学、文学三个学科服务部,每个学科部下由学科馆员牵头,带领学科服务团队开展工作^[6]。全馆各项工作强调以学科服务为主线,以学科服务团队为前端,其他团队、部门紧密协同,打破以往“学科咨询馆员单兵作战,采编部门独揽资源建设、技术部门不了解服务需求”的不合理状态,在学科服务实践中显示了整合的执行力和推动力;在学科资源建设方面,该馆的目标是“学科馆员定主调”、“院系读者、学科馆员、采访专家”三方采选、并由文献资源采购领导小组和图书馆馆务会最终决策^①。因此,学科馆员在学科资源建设与服务中主导作用的实现不仅靠理念的转变,更要靠充分授权、权责一致的管理机制来进行有效保障,如何在不同管理体制中实现则要因馆制宜。

4.2 强化团队保障,提升学科资源建设与服务综合成效

按照学科领域区分的细化程度以及对应一个院系是学科馆员个体或团队,各图书馆的学科服务队伍组织模式可归结为如下三种:

4.2.1 细分学科领域+学科馆员个体 美国大学图书馆多属于这种模式。其学科馆员的设置从数十个到上百个不等,划分学科领域也是数十到上百个。例如目前康奈尔大学由 55 名学科馆员负责 162 个学科领域的馆藏建设、学科联络等任务。学科分工细,负责领域专,学科馆员可以集中精力和时间钻研某一学科的资源建设与服务。因此,细分学科为学科资源建设和服务的深入开展提供了可能,有利于实现资源建设学科化最佳实践。

4.2.2 粗分学科领域+学科馆员个体 与国外相比,国内图书馆的学科划分普遍较粗,每个学科馆员要联

络一个到多个院系^[7]。如果既不细分学科,亦无团队支撑,每个学科馆员则要独立开展多个学科的资源建设与学科服务,甚至往往还有其他业务工作,很容易造成因头绪多而繁忙、因单打独斗而效率低,各项工作互相牵扯、顾此失彼,系统性和协调性差,无法全面保障学科资源建设与服务的综合成效^②。应该说目前不少图书馆学科馆员的整体工作效果不乐观,与此模式不无关系。近期可操作性方案是重组学科馆员工作内容,尽量将一般性业务分流到其他部门或团队,使学科馆员有精力和时间投入到对口学科的资源建设和服务中,但由于学科服务的专业性和协同性,长远计议应细分学科或者配备相应的学科服务团队。

4.2.3 适当粗分学科领域+以学科馆员为主导的学科服务团队支撑 虽然细分学科是理想的模式,但在当前我国国情以及图书馆现实人力资源条件下,对多数图书馆而言,结合重点学科设置和学科馆员配置情况,“适当粗分学科领域+学科服务团队”不失为一种切实可行的选择。

在以学科馆员为主导、以学科服务团队为支撑的模式中,学科馆员联络一个或多个学科,每个学科馆员有学科服务团队支撑,团队成员职责分明、分工合作,也可以交叉协作其他学科馆员工作。根据不同业务分工,团队成员角色可划分为学科资源馆员、学科咨询馆员、学科服务助理(由馆员或学生担任)。学科馆员担当对口学科的资源建设与服务的主导责任,学科资源的采选任务由学科资源馆员(根据需要可设置一个或多个)分担。学科团队工作模式有助于发挥成员协同、共赢的团队效应,提升学科资源建设与服务质量,同时应加强合理规划,不断锻炼队伍,储备人才,向理想的细分学科模式推进。

4.3 优化人才保障,完善学科服务团队的业务培训与激励机制

优质的学科服务队伍是学科资源建设与服务的人力保障,为了打造一支高素质、兼具个人竞争力和团队竞争力、并且相对稳定的学科服务队伍,必须有配套的业务培训和激励机制保障。

学科馆员及其团队需要具备多元化素质和业务能力。学科馆员首先要有较强的自我管理职业发展的意

① 陈进. 大学图书馆创新发展之愿景//图书馆管理与服务创新论坛资料 2009.

② 参考初景利教授在 CALIS 第一期学科馆员培训班(上海)讲义第一讲《学科服务概论》2010.11.

识,能够主动进行自我更新,图书馆应提供各种培训机会。在学科知识方面,图书馆应鼓励学科馆员通过参加院系课程、讲座、专业会议等不断学习,保持对学科发展前沿的关注,及时把握院系需求。在业务能力方面,要提供业务深造、岗位轮换机会,针对性提高各种业务素质,比如学科馆藏发展政策制定、资源采选实用细则等。在学科服务团队内既要各有所长、优势互补,也要注重互相学习、取长补短,提升每个成员的综合服务能力。

激励机制是保障团队持续战斗力的重要因素。图书馆应运用合理的薪资、绩效奖励、职业发展机会、精神奖励等多种激励措施,充分吸引、保留和鼓励优秀人才不断为学科资源建设与服务奉献智慧和创意,赢得学科服务的高效与长效。

5 结 语

资源建设学科化组织模式从传递式到介入式再到主导式的演进和发展,是图书馆以“服务为主导”理念重构资源建设模式的具体体现,旨在促使资源建设更好的适应学科化服务的需要,提升学科资源建设质量,

强化学科服务能力。以学科馆员为主导的资源建设学科化模式,是保障学科资源建设更加科学合理、学科服务更加高效顺畅的有效模式,是资源建设学科化的发展方向。图书馆应积极探索和建立学科资源建设与服务一体化的保障机制,加强理论研究和实践创新,突破改革瓶颈,有效推进资源建设学科化进程,不断提高图书馆资源建设与服务整体质量和水平。

参考文献:

- [1] 王晓力. 国外高校图书馆学科馆员服务模式. 图书情报工作, 2008, 52(2): 20-23.
- [2] 戴龙基. 文献资源发展政策研究. 北京: 北京大学出版社, 2007: 147.
- [3] 石树文. 书目员制度和美国俄亥俄大学图书馆的藏书建设系统. 图书情报工作, 2000, 44(7): 86-89.
- [4] 李春旺, 李广建. 学科馆员制度范式演变及其挑战. 中国图书馆学报, 2005, 31(3): 51-54.
- [5] 刘琼. 中美大学学科馆员初步比较研究. 大学图书馆学报, 2005(4): 13-16.
- [6] 郭晶, 黄敏, 陈进, 等. 上海交通大学图书馆学科服务创新的特色. 图书馆杂志, 2010(4): 32-34, 19.
- [7] 冯东. 中美大学图书馆学科馆员设置比较研究. 图书情报知识, 2008(3): 57-61.

〔作者简介〕韩丽风,女,1972年生,副研究馆员,发表论文20余篇。

钟建法,男,1969年生,副研究馆员,发表论文10余篇。

《图书情报工作》2011 年增刊(2) 征稿启事

为了给图书情报工作者提供更多的学术交流机会,使更多作者的优秀科研成果得以发表,《图书情报工作》杂志社定于2011年下半年出版《图书情报工作》增刊(2)。内容可涉及:基础理论研究、学科发展态势、信息资源管理、信息服务、信息技术、事业建设、专业学科建设与人才培养等。

征文要求:1. 主题明确、数据可靠、文字通顺,且一稿专投(即未在它刊上发表);2. 投稿请注明“2011年增刊(2)”字样,并留下详细联系方式;3. 请自留底稿,如稿件在30天内未收到录用通知,稿件即可自行处理;4. 投稿前请作者按照本刊要求自行检查中文标题、作者单位及姓名、邮政编码、中文摘要、关键词、分类号等要求项是否齐全,并请按照《图书情报工作》要求体例格式著录参考文献。

截止日期:2011年9月30日 联系电话:010-82623933 010-82626611-6637

联系人:王善军 E-mail: tsqbgz@vip.163.com

《图书情报工作网刊》征稿启事

为了给广大图书情报工作者提供更多的学术交流机会,使更多的优秀稿件、会议讨论、业界动态被业界了解,《图书情报工作》杂志社于2007年12月发布了中国图书情报界第一本网络学术期刊《图书情报工作网刊》(2010年6月获批正式刊号:ISSN 2095-0586)。稿件从编辑部日常来稿中筛选;同时,面向社会广泛征文(有关会议或学术PPT、学术论文、会议论文、学位论文、消息资讯类等)。详见本刊主页 www.lis.ac.cn 之“网络期刊”。